

**Uchwała Nr X/43/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 10 maja 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowcu uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/43/2019
z dnia 2019-05-10

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x majątku x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:					
								1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	18 037 703,96	13 608 797,25	1 216 657,00	10 000,00	2 532 587,62	795 000,00	4 817 700,00	4 069 980,28	4 428 906,71	0,00		4 428 906,71	
2020	15 650 000,00	13 650 000,00	1 217 000,00	10 000,00	2 450 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
2021	14 150 000,00	13 650 000,00	1 217 000,00	10 000,00	2 460 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2022	14 320 000,00	13 820 000,00	1 218 000,00	10 000,00	2 470 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2023	13 910 000,00	13 810 000,00	1 218 000,00	10 000,00	2 480 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2024	13 890 000,00	13 790 000,00	1 219 000,00	10 000,00	2 485 000,00	830 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2025	14 000 000,00	13 900 000,00	1 219 000,00	10 000,00	2 487 000,00	830 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2026	14 020 000,00	13 920 000,00	1 220 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2027	14 020 000,00	13 920 000,00	1 220 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2028	14 080 000,00	13 980 000,00	1 250 000,00	10 000,00	2 510 000,00	850 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2029	14 080 000,00	13 980 000,00	1 250 000,00	10 000,00	2 520 000,00	850 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2030	14 090 000,00	13 990 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 530 000,00	860 000,00	4 800 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2031	14 010 000,00	13 910 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 540 000,00	860 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2032	14 038 000,00	13 938 000,00	1 360 000,00	10 000,00	2 550 000,00	880 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2033	14 040 000,00	13 940 000,00	1 370 000,00	10 000,00	2 560 000,00	880 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2034	14 044 000,00	13 944 000,00	1 380 000,00	10 000,00	2 570 000,00	890 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
2035	14 046 000,00	13 946 000,00	1 390 000,00	10 000,00	2 580 000,00	890 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:							w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 140 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00			
2020	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	269 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	361 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	338 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	365 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	60 000,00	60 000,00	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	6 183 000,00	0,00	902 608,52	902 608,52
2020	250 000,00	250 000,00	102 761,00	102 761,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	269 000,00	269 000,00	110 590,90	110 590,90	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	361 000,00	361 000,00	148 548,10	148 548,10	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2023	390 000,00	390 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	4 913 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2024	390 000,00	390 000,00	160 719,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	4 523 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2025	390 000,00	390 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	390 000,00	390 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2032	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00
2033	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zaciągów w szczególności powiększenia o udzielenie o udzielenie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^g , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^g , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	1,17%	0,73%	0,00	0,73%	5,00%	2,81%	0,91%	TAK
2020	2,66%	1,65%	0,00	1,65%	5,43%	3,77%	1,87%	TAK
2021	3,05%	1,90%	0,00	1,90%	6,01%	5,48%	3,58%	TAK
2022	3,64%	2,26%	0,00	2,26%	6,77%	5,48%	5,48%	TAK
2023	3,94%	2,48%	0,00	2,48%	6,90%	6,07%	6,07%	TAK
2024	3,92%	2,46%	0,00	2,46%	6,77%	6,56%	6,56%	TAK
2025	3,88%	2,47%	0,00	2,47%	7,14%	6,81%	6,81%	TAK
2026	3,85%	2,47%	0,00	2,47%	7,28%	6,94%	6,94%	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,56%	7,06%	7,06%	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,91%	6,99%	6,99%	TAK
2029	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,26%	5,92%	5,92%	TAK
2030	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,19%	4,91%	4,91%	TAK
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,64%	4,12%	4,12%	TAK
2032	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,83%	4,03%	4,03%	TAK
2033	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,02%	3,89%	3,89%	TAK
2034	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,56%	3,83%	3,83%	TAK
2035	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,56%	3,80%	3,80%	TAK
2036	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,56%	3,71%	3,71%	TAK
2037	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,91%	3,56%	3,56%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	5 542 229,91	2 202 786,51	3 352 791,23	159 105,43	3 193 685,80	2 161 692,73	4 239 822,50	70 000,00	
2020	250 000,00		250 000,00	5 287 497,94	2 150 000,00	2 593 753,78	0,00	2 593 753,78	2 593 753,78	0,00	0,00	
2021	269 000,00		269 000,00	5 296 072,94	2 150 000,00	1 004 578,92	0,00	1 004 578,92	577 662,14	0,00	0,00	
2022	361 000,00		361 000,00	5 304 665,09	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	
2023	390 000,00		390 000,00	5 313 274,42	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2024	390 000,00		390 000,00	5 321 900,97	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2025	390 000,00		390 000,00	5 330 544,78	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
2026	390 000,00		390 000,00	5 339 205,87	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
2027	390 000,00		390 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	
2028	390 000,00		390 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2029	400 000,00		400 000,00	5 345 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	390 000,00		390 000,00	5 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	270 000,00		270 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
2032	338 000,00		338 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2033	365 000,00		365 000,00	5 370 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2034	300 000,00		300 000,00	5 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00		300 000,00	5 390 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	300 000,00		300 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	300 000,00		300 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wskazane są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.7 - 750.23).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:				12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
										Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	2019	159 105,43	159 105,43	0,00	0,00	159 105,43	2 791 306,71	0,00	2 791 306,71	2 292 358,94	159 105,43	159 105,43	0,00	159 105,43	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 066 269,23	2 699 038,83	2 170 091,06	1 367 230,49	1 014 599,27	1 174 773,87	822 142,30	0,00	0,00
2020	2 593 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 93–98 i 1 pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązań dłużnych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przeznaczenie wyrażają po okresie prognozy kwoty długu na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/43/2019
z dnia 2019-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 700 681,45	3 352 791,23	2 593 753,78	1 004 578,92	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				435 064,51	159 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 265 616,94	3 193 685,80	2 593 753,78	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 500 681,45	3 222 791,23	2 593 753,78	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 064,51	159 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	234 778,75	96 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	200 285,76	62 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 065 616,94	3 063 685,80	2 593 753,78	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 128 568,07	1 089 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltanicznych - Montaż paneli fotowoltanicznych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórny emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 472 123,93
1.a	159 105,43
1.b	6 313 018,50
1.1	6 472 123,93
1.1.1	159 105,43
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	96 953,80
1.1.1.4	62 151,63
1.1.2	6 313 018,50
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 089 993,07
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2021	317 900,00	0,00	301 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	1 842 429,07	1 534 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	78 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nabrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	687 233,15	0,00	687 233,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna mająca na celu zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	64 298,87	0,00	0,00	64 298,87	0,00	0,00
1.1.2.27	Nadanie nowych funkcji działce nr 70 - utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	165 319,23	0,00	165 319,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających: ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Garncarska, ul. Kościelna - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	505 827,02	0,00	505 827,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	70 191,71	0,00	0,00	70 191,71	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	232 985,19	0,00	0,00	232 985,19	0,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	258 337,36	0,00	200 000,00	58 337,36	0,00	0,00
1.1.2.32	Poprawa estetyki Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę wiaty przystankowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	37 076,80	0,00	37 076,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Poprawa funkcjonalności Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego z OZE - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	114 949,01	0,00	0,00	114 949,01	0,00	0,00
1.1.2.34	Poprawa techniczna budynku Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury w celu nadania nowych funkcji oraz rozszerzenia obecnie prowadzonej działalności kulturalnej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.19	301 817,00
1.1.2.21	1 534 969,93
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	78 722,80
1.1.2.24	0,00
1.1.2.25	687 233,15
1.1.2.26	64 298,87
1.1.2.27	165 319,23
1.1.2.28	505 827,02
1.1.2.29	70 191,71
1.1.2.30	232 985,19
1.1.2.31	258 337,36
1.1.2.32	37 076,80
1.1.2.33	114 949,01
1.1.2.34	0,00
1.1.2.35	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety publiczne oraz pomieszczenie magazynowe na potrzeby Instytucji Kultury - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez przebudowę boiska rekreacyjno-szkolnego - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	479 084,45	0,00	479 084,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę sieci wodociągowej na Rynku w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	426 916,78	0,00	0,00	426 916,78	0,00	0,00
1.1.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez montaż monitoringu na działce nr 70 - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	14 831,19	0,00	14 831,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Montaż monitoringu przy Domu Kultury w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	18 708,74	0,00	18 708,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez stworzenie przestrzeni handlowej (utworzenie mini bazaru) - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	46 356,30	0,00	46 356,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Efektywne Wykorzystanie Energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego cmentarza z I wojny światowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Dokumentacja projektowa - Koszt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Nadzór inwestorski/autorski - Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Koszty zarządzania - Koszt obejmuje wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie projektu, przygotowanie postępowań itp. - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Promocja projektu - Zakup i montaż tablicy informacyjnej, pamiątkowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rewitalizacja - Rewitalizacja	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Modernizacja budynku stanowiącego mienie gminne w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzeczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00
1.1.2.37	479 084,45
1.1.2.38	426 916,78
1.1.2.39	14 831,19
1.1.2.40	18 708,74
1.1.2.41	46 356,20
1.1.2.42	0,00
1.1.2.43	0,00
1.1.2.44	61 500,00
1.1.2.45	76 000,00
1.1.2.46	36 900,00
1.1.2.47	0,00
1.1.2.48	0,00
1.1.2.49	11 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/43/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 10.05.2019 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2037**

Po stronie dochodowej :

Dochody budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Po stronie wydatkowej:

Wydatki budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych w bieżącym roku.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu wynosi 1 140 000 ,00 zł.

W 2019 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 1 200 000,00 zł ze spłatą rat kapitałowych do roku 2037 włącznie. Planowane rozchody wynikające ze spłat rat kapitałowych 60.000,00 zł.

Umowa o kredyt konsolidacyjny długoterminowy Nr 4/2017/JST z dnia 27.12.2017 roku w wysokości 4 075 026,64 zł została aneksowana na podstawie pisma Kredytobiorcy, w myśl zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / numer referencyjny postępowania:

271.27.2017) oraz paragrafu 16 w/w umowy o kredyt. Aneks dotyczy zmiany planowanego terminarza spłat rat kapitałowych w latach objętych umową. Nowy terminarz spłat rat został uwzględniony w przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.